

附件 1

西安市小寨地区综合改造管理委员会 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市小寨地区综合改造管委会在西安市小寨地区综合改造工作协调领导小组统一领导下，全面负责小寨地区综合改造工作。主要职责是：贯彻市委、市政府关于小寨地区综合改造的总体部署，研究拟定小寨地区综合改造中长期规划和年度计划；负责小寨地区综合改造的各项工作，独立行使小寨地区 9.1 平方公里综合改造范围内发改、规划、土地、城（棚）改等相关行政管理职能。

（二）内设机构

西安市小寨地区综合改造管理委员会办公室下设 3 个科室（正科级）：综合科、建设科、管理科。

1、综合科：负责管委会办公室会议组织、文件起草和收发、工作考核、督办通报、档案管理、资产管理、财务管理和后勤保障等日常性工作。

2、建设科：负责联系管委会项目管理处和招商管理处。协助项目管理处做好制定小寨地区综合改造经济发展计划和产业发展规划。协助做好入区项目的核准、备案和日常管理工作；协助招商管理处对改造区内项目的招商、建设、运营进行全程管理和协调服务，协助做好大型商业网点听证等工作。负责推进改造范围内整片区域开发改造项目招商和协调推进工作；做好小寨地区综合改造工作的策划、宣传等工作。

3、管理科：负责联系规划管理处、国土资源管理处、城（棚）改管理处。协助做好小寨地区综合改造范围内规划编制、规划管理和审批等工作；协助做好改造范围内国有土地储备和土地征收报批；协助做好改造范围内城（棚）改计划报批和方案制定等工作；负责改造范围内整片区域开发改造规划、土地、城改等手续办理和协调推进工作；负责小寨地区范围内土地一级整理和开发工作；负责联系对接市级领导小组各成员单位和市级有关部门。

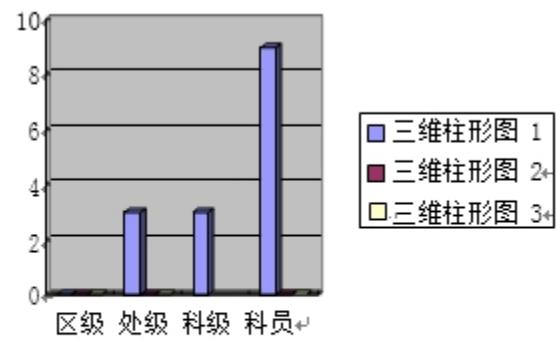
二、部门决算单位构成

纳入 2019年度本部门决算编制范围的单位共 1。

序号	单位名称
1	西安市小寨地区综合改造管理委员会
2
3
.....

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制2人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政2人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



(人员情况柱状图)

序号	内容	是否空表	表格为空的理由

第二部分 部门决算

2019年度
表

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及此业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	5,500.94	1、一般公共服务支出	880.22
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	4.31
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	4,616.41
本年收入合计	5,500.94	本年支出合计	5,500.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5,500.94	支出总计	5,500.94

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

单位：万元

项目		本年收 入 合 计	财政拨款 收入	上级补 助 收 入	事业收入		经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称				小计	其中：教育收 费			
	合计	5,500.94	5,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.22	880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	880.22	880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	253.79	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	626.43	626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,616.41	4,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,616.41	4,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,616.41	4,616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03表 编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5,500.94	258.10	5,242.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	880.22	253.79	626.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	880.22	253.79	626.43	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	253.79	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	626.43	0.00	626.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,616.41	0.00	4,616.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,616.41	0.00	4,616.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,616.41	0.00	4,616.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,500.94	1、一般公共服务支出	880.22	880.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	4.31	4.31	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	4,616.41	4,616.41	0.00
本年收入合计	5,500.94	本年支出合计	5,500.94	5,500.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,500.94	总计	5,500.94	5,500.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		5,500.94	258.10	231.77	26.33	5,242.84	
201	一般公共服务支出	880.22	253.79	227.46	26.33	626.43	
20113	商贸事务	880.22	253.79	227.46	26.33	626.43	
2011301	行政运行	253.79	253.79	227.46	26.33	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	626.43	0.00	0.00	0.00	626.43	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,616.41	0.00	0.00	0.00	4,616.41	
21203	城乡社区公共设施	4,616.41	0.00	0.00	0.00	4,616.41	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,616.41	0.00	0.00	0.00	4,616.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		258.10	231.77	26.33	
301	工资福利支出	228.66	228.65	0.00	
30101	基本工资	124.70	124.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	0.00	
30113	住房公积金	18.58	18.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.23	56.23	0.00	
302	商品和服务支出	26.33	0.00	26.33	
30201	办公费	24.75	0.00	24.75	
30299	其他商品和服务支出	1.58	0.00	1.58	
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	0.00	
30305	生活补助	0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	3.03	3.03	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 07表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	
						8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

编制部门：西安市小寨地区综合改造管理委员会

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

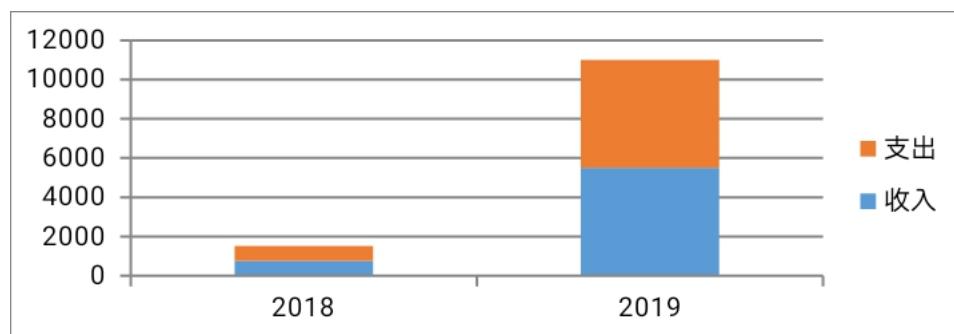
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长 625.54%，主要原因为 2019年人员经费及相关办公经费有所上浮,本年新增特色街区维护费和文化集市经费。

2019度年支出总体情况及比上年增长 625.54%，主要原因为 2019年人员经费及相关办公经费有所上浮,本年新增特色街区维护费和文化集市经费。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 5500.94万元，其中：财政拨款收入 5500.94万元，占 100%。

项目 支出功能分类科目编 码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	55,009,368.16	55,009,368.16
201			一般公共服务支出	8,802,217.22	8,802,217.22
20113			商贸事务	8,802,217.22	8,802,217.22
2011301			行政运行	2,537,917.22	2,537,917.22
2011399			其他商贸事务支出	6,264,300.00	6,264,300.00
210			卫生健康支出	43,050.94	43,050.94
21011			行政事业单位医疗	43,050.94	43,050.94
2101101			行政单位医疗	39,263.38	39,263.38
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	3,787.56	3,787.56
212			城乡社区支出	46,164,100.00	46,164,100.00
21203			城乡社区公共设施	46,164,100.00	46,164,100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支 出	46,164,100.00	46,164,100.00

三、支出决算情况说明

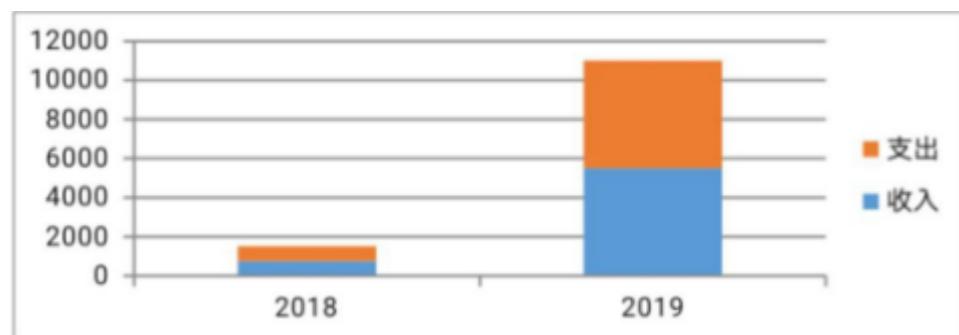
2019年度支出合计 5500.94万元，其中：财政拨款收入 5500.94万元，占 100%。

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	55,009,368.16	55,009,368.16
201			一般公共服务支出	8,802,217.22	8,802,217.22
20113			商贸事务	8,802,217.22	8,802,217.22
2011301			行政运行	2,537,917.22	2,537,917.22
2011399			其他商贸事务支出	6,264,300.00	6,264,300.00
210			卫生健康支出	43,050.94	43,050.94
21011			行政事业单位医疗	43,050.94	43,050.94
2101101			行政单位医疗	39,263.38	39,263.38
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3,787.56	3,787.56
212			城乡社区支出	46,164,100.00	46,164,100.00
21203			城乡社区公共设施	46,164,100.00	46,164,100.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	46,164,100.00	46,164,100.00

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增长 625.54%，主要原因为 2019年人员经费及相关办公经费有所上浮,本年新增特色街区维护费和文化集市经费。

2019度年支出总体情况及比上年增长 625.54%，主要原因为 2019年人员经费及相关办公经费有所上浮,本年新增特色街区维护费和文化集市经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度支出合计 5500.94万元，其中：财政拨款收入 5500.94万元，占 100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为 687.57万元，支出决算为 5500.94万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

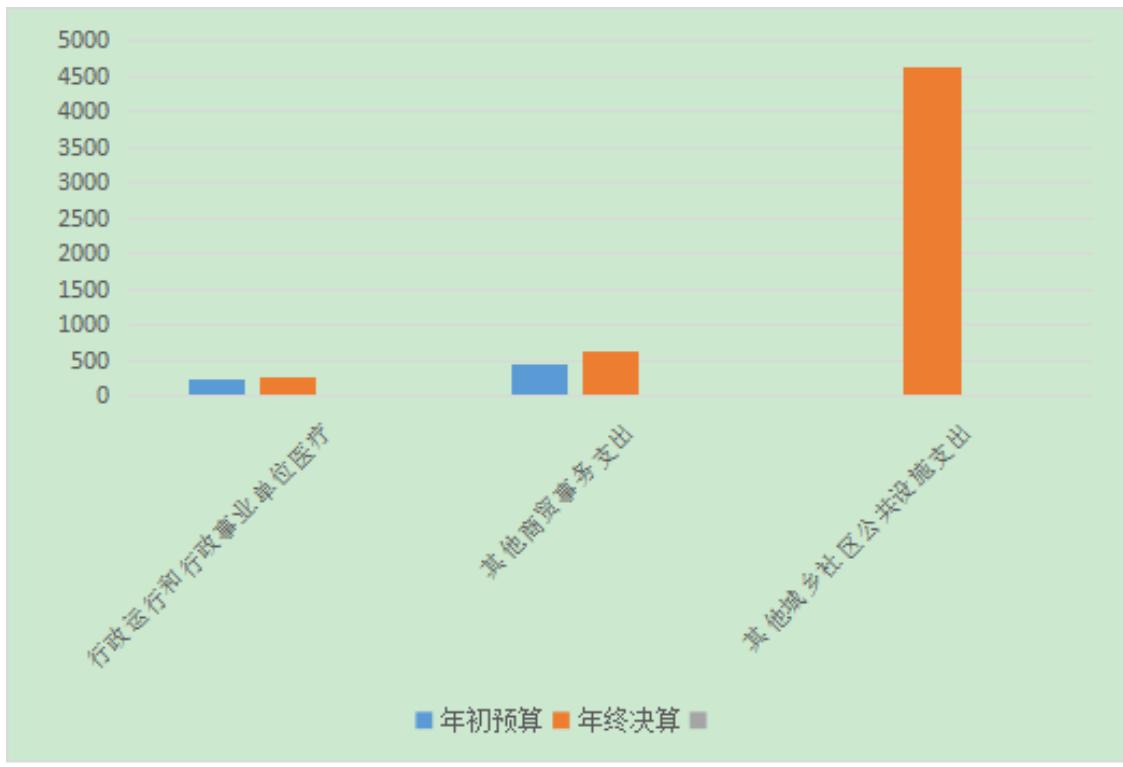
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）和行政事业单位医疗（项）年初预算为 241.07万元，支出决算为 258.09万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员变动及工资基数调整引起。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 446.5万元，支出决算为 626.43万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增特色街区维护费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他城乡社区公共设施支（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 4616.41万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内东八里项目土地出让金返还，经零余额下达



六、一般公共预算财政拨款

基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.09万元，包括：人员经费支出 231.76万元和公用经费支出 26.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%.

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆 0台，预算为 0万元，支出决算为 0万元 0，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%.

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待 0批次，0人次，预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%.

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%.

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算 3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 626.43万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门组织对 2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 626.43万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

兴善寺西街文化集市项目年初设定绩效目标，项目自评得分 10分。项目全年预算数 60万，执行数 60万，完成预算的 100%。

主要产出和效果：以历史文化为主线，强化兴善寺西街文化聚合效应。一是文化主题活动种类丰富，兴善寺西街成为全区重点活动打卡地，先后举办了全国知名作家“看西安·说雁塔”采风活动、“烂漫仲夏·游学雁塔”第三届雁塔毕业旅行季活动、“书香中国万里行·陕西站”活动、壮丽 70年‘一带一路’网络主流媒体聚焦雁塔大型采访等主题活动。二是 11月 11日，我办打造的兴善寺西街线上小程序——

兴善雅集正式投入使用，这是西安首个线上街区小程序，将全面形成线上线下全民互动的新布局。三是“兴善雅集”系列活动持续发力。截止 12月，兴善寺西街举办常规性兴善雅集 49场次，“摄影集市”等大型主题文化集市

6场次。四是积极为文化企业搭建展示平台。“举杯明月·执手长安”—2019雁塔中外酒和器艺术博览会的举办，是政府搭台、企业唱戏的有益尝试，进一步推进了小寨商圈文商旅产业融合发展。五是国内影响力日益彰显。今年兴善寺西街共接待来自全国各地区的采访团、政协考察团

20余次，更广范围的宣传了小寨商圈。六是加强环境建设，提升街区氛围。今年兴善寺西街飞炫广场、千玺港广场、金尚文化广场相继完成形象优化提升工作，焕发兴善寺西街商业活力。

发现的问题及原因：项目进度不好把控。

下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019年度整体自评得分 10分。全年预算数 626.43万元，执行数 626.43万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止 12月底，小寨商圈预计累计完成社会消费品零售总额 281亿元，同比增长5.2%，已完成全年任务的 100%，实现限上企业零售额 84.79亿元，占全区限上零售额的 49.3%。特色街区建设亮点纷呈，成绩斐然，在第 17届 2019中国商业街区行业年会上，荣获“全国商业街先进集体”荣誉称号，不断提高了国内知名度。

主要工作绩效是：截止 12月底，小寨商圈预计累计完成社会消费品零售总额 281亿元，同比增长 5.2%，已完成全年任务的 100%，实现限上企业零售额 84.79亿元，占全区限上零售额的 49.3%。特色街区建设亮点纷呈，成绩斐然，在第 17届 2019中国商业街区行业年会上，荣获“全国商业街先进集体”荣誉称号，不断提高了国内知名度。

发现的问题及原因：项目进度不好把控。

下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

<h2>部门整体支出绩效自评表</h2> <p>(2019年度)</p>								
填报单位：	自评得分：							
(一) 简要概述部门职能与职责。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为 26.33，决算 26.33万元，成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0；单价 50万元以上的通用设备 0（套）；单价 100万元以上的专用设备 0（套）。2019年当年购置车辆 0；购置单价 50万元以上的通用设备 0（套）；购置单价 100万元以上的专用设备 0（套）。

第四部分专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。